

证券代码：430590

证券简称：晶宝股份

主办券商：东方证券

成都晶宝时频技术股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘青彦
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 58,864,787 股，占公司表决权股份总数的 98.3338%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管及相关人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2025 年度银行借款及融资授信最高限额》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的公告》(公告编号：2024-030)。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,750,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为何仁举、刘青彦、刘桂楠、刘紫兰、杨晓梅、成都晶璨企业管理中心（有限合伙）、成都众晶聚源企业管理中心（有限合伙）。

(二) 审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2024-033)。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,864,787 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《成都晶宝时频技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

成都晶宝时频技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日